



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ILARIO D'ENZA

42049 SANT'ILARIO D'ENZA (RE) VIA GRAMSCI, 5 C.F. 80018150351 C.M. REIC83000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	81.490,05	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	82.973,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.372,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	167.835,81	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	66.067,54		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.526,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	71.241,84	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	1.641,50	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	22.308,95	Euro 23.950,45
	dell'esercizio	Euro	12.404,88	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	13.172,34	Euro 25.577,22
8 -	Differenza		Euro	-1.626,77 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	69.615,07 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	84.614,50	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	78.472,42	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	6.142,08	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Rosaria Romanello

Data 30/04/2014

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999